

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۵۰۲۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۲۵۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند ثبت شده به شماره ۵۲۵۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ساعت ۰۸:۳۰ در محل شرکت تامین سرمایه دماوند به نشانی تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

۲- ناظر اول مجمع: خانم مریم همدیه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

۴- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
مریم همدیه

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

افق دماوند

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱
شناسه ملی: ۱۴۰۵۰۳۹۷

تاریخ
شماره

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

۱۴۰۵/الف/۱۲۴۳

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

ماده ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۲۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

دبیر مجمع
امیر ساجدی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
مریم همدیه

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

افق دماوند

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱۰
شناسه ملی: ۱۴۰۵۶۳۹۷

تاریخ
شماره

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

۱۴۰۵/الف/۱۲۴۳

بند قدیم:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها		
هزینه ثابت		
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوق‌ها (به جز صندوق‌های اهرمی و تضمین اصل سرمایه)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۸۰۰ میلیون تومان)
هزینه متغیر		
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴
۱-۲	به ازای هر درخواست صدور	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال ۲۴,۰۰۰ ریال
۲-۲	به ازای هر درخواست ابطال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال ۲۴,۰۰۰ ریال
۳-۲	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال ۱۴۴,۰۰۰ ریال
۴-۲	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	شامل صندوق‌های بازارگردانی (از اولین NAV) ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵-۲	به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	شامل صندوق‌های بخشی، کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از اولین بخش، کالا یا صنعت) ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴
۱-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴
۳-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

رئیس مجمع
امیر ساجدی نیا

ناظر اول مجمع
امیر صارمی

ناظر دوم مجمع
مریم همدیه

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

افق دماوند

شماره ثبت: ۵۲۵۵۱
شناسه ملی: ۱۴۰۵۰۲۳۹۷

تاریخ
شماره

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

۱۴۰۵/الف/۱۳۴۳

بند جدید:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها			
هزینه ثابت			
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)	
۱	همه انواع صندوق‌ها (به‌جز صندوق‌های اهرمی و تضمین اصل سرمایه)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و شصت میلیون تومان)	
هزینه متغیر			
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	
۱-۲	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲-۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۳-۲	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک‌سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۴-۲	به ازای هر NAV (نماد) در یک‌سال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق‌های بازارگردانی (از اولین NAV)
۵-۲	به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق‌های بخشی، کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از اولین بخش، کالا یا صنعت)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	
۱-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	

پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

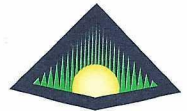
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

دکتر مجمع
امیر ساوچی‌نیا

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
مریم همدیه

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی
افق دماوند
 شماره ثبت: ۵۲۵۵۱
 شناسه ملی: ۱۴۰۵۰۳۲۷

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
 شماره: ۱۴۰۵/الف/۱۲۴۳

تاریخ
 شماره

بند قدیم: مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیری با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی ماژول تدبیری تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	
مبلغ هزینه متغیر	مبلغ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیری (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

بند جدید: مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی به شرح جدول ذیل تغییر می‌کند:

مبلغ هزینه ثابت		
نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
صندوق‌های بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند.	یک شماره حساب به ازای هر بخش، کالا یا صنعت مستقل	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (معادل یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی ماژول پرداخت الکترونیکی تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.		
مبلغ هزینه متغیر		
شاخص	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)	
به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف‌های جدول ۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)	
اگر مدت زمان از تاریخ فعال‌سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر شماره حساب جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.		

پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

دبیر مجمع
 امیر ساجدی

ناظر دوم مجمع
 امیر صارمی

ناظر اول مجمع
 مریم همدیه

رئیس مجمع
 محمدعلی جلالی

بند قدیم: مبلغ هزینه وب سرویس های استاندارد (Standard APIs) به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	هزینه ثابت هر user	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (ریال)
۱	بابت هر دوره سه ماهه کامل	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر user در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۴ (ریال)
۱	از ۱ تا ۲۵۰,۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰,۰۰۱ تا ۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳	از ۷۵۰,۰۰۱ تا ۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰
۴	بیش از ۲,۲۵۰,۰۰۱	۶۰۰

بند جدید: مبلغ هزینه وب سرویس های استاندارد (Standard APIs) به شرح جدول ذیل تغییر می کند:

ردیف	هزینه ثابت هر user	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (ریال)
۱	بابت هر دوره سه ماهه کامل (۹۰ روز)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر user در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵ (ریال)
۱	از ۱ تا ۲۵۰,۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰,۰۰۱ تا ۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰
۳	از ۷۵۰,۰۰۱ تا ۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۰
۴	بیش از ۲,۲۵۰,۰۰۱	۱,۰۰۰

رئیس مجمع
احمد علی جلالی

ناظر اول مجمع
مریم همدیه

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

دبیر مجمع
امیر ساوچی کیا



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

افق دماوند

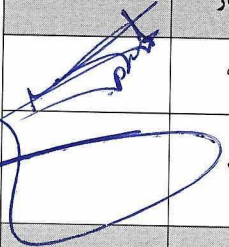
شماره ثبت: ۵۵۵۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۰۳۳۹۷

تاریخ
شماره

۱۴۰۵/۰۴/۱۶

۱۴۰۵/الف/۱۲۴۳

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی افق دماوند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴۴ :تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

دبیر مجمع
امیر صارمی نیل

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
مریم همدیه

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی